

证券代码:600267

证券简称:海正药业

公告编号:临2024-130号

浙江海正药业股份有限公司

关于参与设立的投资基金变更有限合伙人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2021年11月16日,浙江海正药业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十五次会议审议通过了《关于参与投资台州椒江英飞海正创收投资合伙企业(有限合伙)的议案》,同意公司及全资子公司浙江海正投资管理有限公司与台州市英飞创收创业投资有限公司、英飞尼迪贰号(珠海)创业投资合伙企业(有限合伙)、台州市资产管理有限公司、台州湾科创投资有限公司以自有资金共同投资由英飞尼迪(珠海)创业投资有限公司牵头设立的台州椒江英飞海正创收创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“英飞海正投资”)。英飞海正投资于2022年1月在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案手续,取得《私募投资基金备案证明》。具体内容详见公司于2021年11月17日、2022年1月20日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江海正药业股份有限公司关于参与投资合伙企业暨关联交易的公告》(公告编号:“临2021-115号”)、《浙江海正药业股份有限公司关于参与设立的投资基金完成私募投资基金备案的公告》(公告编号:“临2022-06号”)。

一、有限合伙人变更情况

近日,英飞海正投资召开了合伙人会议,全体合伙人一致同意有限合伙人台州市资产管理有限公司将其持有的英飞海正投资认缴出资额人民币12,500万元及相应的合伙企业权益全部转让给台州城投淳收一号股权投资合伙企业(有限合伙),相关转让价款由台州城投淳收一号股权投资合伙企业(有限合伙)直接支付给转让方台州市资产管理有限公司,执行事务合伙人台州市英飞创收创业投资有限公司放弃对前述转让份额的优先受让权。本次股权转让后,英飞海正投资合伙人出资比例情况如下:

序号	合伙人	出资额	(人民币万元)	认缴出资比例
普通合伙人	台州市英飞创收创业投资有限公司	GP1	500	1%
	浙江海正投资管理有限公司	GP2	500	1%
	英飞海正壹号(有限合伙)		12,500	26%
	台州市资产管理有限公司		12,500	26%
	台州湾科创投资有限公司	LP	12,500	26%
	浙江海正药业股份有限公司		12,500	26%
	合计		50,000	100%

英飞海正投资投资决策委员会由6位成员组成,采取一人一票制,投资决策需至5票赞成原则投资决策通过。本次变更有限合伙人后,投资决策委员会成员同时进行相应调整,其中台州市英飞创收创业投资有限公司推荐4名,浙江海正投资管理有限公司推荐1名,台州湾科创投资有限公司推荐1名,台州湾科创投资有限公司及其管理人、浙江海正投资管理有限公司,各有权分别委派1名观察员列席基本基金会议。

基于上述变更需要,相关方已于近日签署完毕相关变更材料、交易文件等。

二、新合伙人基本情况

企业名称:台州城投淳收一号股权投资合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码:91331002MA7NHBJXJH
执行事务合伙人:台州市创收股权投资有限公司
企业类型:有限合伙企业
成立日期:2022-06-13
出资额:500,000万人民币
主要经营场所:浙江省台州市椒江区葭沱街道市府大道西段618号台州科技城综合楼9层909室(自主申报)
经营范围:一般项目:股权投资(依法须经批准的项目,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
台州城投淳收一号股权投资合伙企业(有限合伙)由台州市资产管理有限公司和台州市创收股权投资有限公司共同出资设立。其与公司不存在关联关系,亦不存在其他产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

三、除上述信息变更外,合伙协议其他条款未发生重大变动。本次变更有限合伙人对公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响,公司将根据其后续进展情况,按照相关要求及时履行信息披露义务。
特此公告。

浙江海正药业股份有限公司

二〇二四年十二月二十八日

证券代码:600267

证券简称:海正药业

公告编号:临2024-129号

浙江海正药业股份有限公司

第九届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江海正药业股份有限公司(以下简称“公司”或“海正药业”)第九届董事会第三十四次会议于2024年12月27日(周五)下午在台州椒江公司会议室以现场加通讯方式召开,应参加会议董事人、亲自参加会议董事人、公司监事及高管人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。本次会议由公司董事长肖卫江先生主持,经与会董事认真讨论研究,会议审议并通过了如下决议:

一、关于投资参股南京吉盛澳生物医药有限公司的议案:

南京吉盛澳生物医药有限公司(以下简称“吉盛澳”)成立于2021年,产品主要适应症包括过敏性鼻炎、过敏性皮炎、呼吸道感染、疫苗佐剂等,为支持其自身创新药的研发,吉盛澳近期计划融资不超过1亿元。鉴于吉盛澳管线产品应用疾病领域符合公司发展战略,为促进与吉盛澳合作及推进公司自身创新发展,经公司董事会以5,000万元自筹资金参与吉盛澳本轮增资,若吉盛澳本轮融资金额全部认购完毕,公司将持有吉盛澳10.4167%股权。具体情况如下:

(一)标的公司基本情况

1.基本情况
公司名称:南京吉盛澳生物医药医药有限公司
法定代表人:LIU LIMING
公司类型:有限责任公司(外商投资、非独资)
成立日期:2021年05月17日
注册资本:662.8706万人民币
注册地址:南京江北新区新锦湖路3-1号中研生态生命科学产业园二期E栋3楼
经营范围:一般项目:生物化工产品技术研发;医学研究和试验发展(除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用);科技推广和应用服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

序号	姓名/名称	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
1	LIUMING LIU(刘文明)	20.000	3.02%
2	南京上投医药投资管理有限公司(有限合伙)	125.000	18.85%
3	南京创收股权投资合伙企业(有限合伙)	68.844	10.37%
4	王瑞福	69.000	8.79%
5	王瑞福	56.000	8.45%
6	上海海融生物医药投资有限公司(有限合伙)	40.000	6.03%
7	杜华平	40.000	6.03%
8	倪永华	34.712	5.23%
9	陈永强	26.000	3.93%
10	南京海融生物医药投资有限公司(有限合伙)	20.000	3.02%
11	上海海正投资管理有限公司(有限合伙)	16.000	2.40%
12	合计	662.871	100%

LIMING LIU(刘文明)为吉盛澳实际控制人,2022年,LIMING LIU(刘文明)、刘金平、王小梅、王雨晴、杜华平签订一致行动人协议。吉盛澳与公司之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

2、经营情况及财务状况

吉盛澳是一家临床前阶段生物制药公司,聚焦于发现和开发创新免疫疗法。吉盛澳目前已经建立了包括核酸药物研发、先天免疫受体研发在内的多种创新药物研发平台。截至2023年12月31日,吉盛澳医药产品总额为:2,542.20万元,负债总额为:102.06万元,净资产总额为-5,947.77万元,2023年度实现营业收入10.10万元,净利润为-4,292.26万元;截至2024年6月30日,吉盛澳医药产品总额为2,524.91万元,负债总额9,150.67万元,净资产总额-6,625.76万元,2024年1-9月实现营业收入1,465.09万元,净利润为-778.00万元(上述数据未经审计)。

(二)本次投资概述

吉盛澳本轮本次计划融资不超过1亿元,主要用于推进在研产品的开发。目前已经确认的投资人合计将认购其新增注册资本13477.71万元,合计增资金额7,500万元,其余增资金额将于2025年3月底前确认。其中,海正药业以自筹资金出资5,000万元,认购其新增注册资本89.8514万元。

如若吉盛澳美元计入人民币全部增资完成,其控股股东及实控人不变更,海正药业将持有其10.4167%股权。

根据《增资协议》《股东协议》,公司作为本轮投资方,将有权向吉盛澳委派一名董事,享有《公司法》及吉盛澳公司章程规定的董事职权。同时,《增资协议》《股东协议》将在优先认购权、优先购买权、共同出售权、优先清算权、反稀释、同购权、最惠待遇等相关条款上先行约定。

截至目前,各方尚未正式签署《增资协议》及《股东协议》,具体以实际签署的增资协议、股东协议及吉盛澳本轮增资款到位情况为准。

(三)本次投资对上市公司的影响

本次对外投资充分考虑了吉盛澳核心团队优势、产品管线和市场潜力等全方位战略合作,符合公司战略布局,有利于提高公司竞争力和持续发展能力,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。本次投资金额不会对公司造成重大影响。

(四)授权事项

为保证公司本次投资吉盛澳事项项目的顺利开展,同意授权公司董事长或其指定代表办理与上述投资有关的事宜,包括但不限于签署相关协议/决议等文件、办理出资手续、协助办理登记注册、代表公司履行股东出资等相关事宜。

同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、关于合成生物学产业共性生产线技改项目的议案:

鉴于合成生物学市场需求的良好潜能和公司战略布局,基于公司在生物制造领域明显的产业技术转化和产能优势,公司通过自主研发以及外部合作方式引入第一批合成生物产业化项目,为加快合成生物学产业项目落地,提高公司资产利用率,同意公司利用现有东厂区现有厂房,采用先进生产设备对提取、公用系统等车间进行技术改造,建成先进的专业化合成生物产品柔性生产线。项目改造范围为Y27、Y108、Y109、Y110、Y112号厂房,上述厂房建筑面积约11,951平方米,建筑面积约36,849平方米。项目计划总投资17,106.04万元,其中建设投资15,397.59万元,建设期借款筹措费194.01万元,铺底流动资金1,514.44万元。根据测算,项目建设完成后,预计实现年均销售收入941,579.03万元,总投资收益率19.67%,静态投资回收期约1.96年,项目具有较好的盈利能力。

本项目自建设规划12个月,若因项目开工时间延期等原因,将导致本项目建设期限延长。项目现已完成产品前期调研论证、技术工艺优化,并经设计院完成可行性研究报告,环评、安评等项目“三同时”前期工作同步开展。

同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案:

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,结合公司的实际情况,同意制定本规则。

同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

四、关于调整董事会专家委员会名称并修订实施细则的议案:

为提升公司环境、社会及公司治理(ESG)管理水平,增强公司可持续发展能力,并结合当前行业发展趋势及公司实际情况,拟将董事会下设专门委员会“董事会专家委员会”调整为“董事会战略与可持续发展委员会”,并将原《董事会专家委员会实施细则》作全文修订为《董事会战略与可持续发展委员会实施细则》,在专家委员会原有职权基础上增加相应可持续发展管理职能等内容。本次调整仅就该委员会名称和职权进行调整,其组成及成员职位、任期等不变。

同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

制定的《会计师事务所选聘制度》以及修订后的《公司董事会战略与可持续发展委员会实施细则》于同日全文登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司董事会

二〇二四年十二月二十八日

浙江海正药业股份有限公司

第九届董事会第三十四次会议决议公告

股票代码:60515

股票简称:海南机场

公告编号:临2024-072

海南机场设施股份有限公司

关于子公司对外增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、增资事项概述

● 投资标的名称:海南海建置业有限公司(以下简称“海建置业”)。

● 投资金额:海南机场设施股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司儋州海南临空投资有限公司(以下简称“儋州临空”)拟持有海南海建置业有限公司98%股权,海南海建置业有限公司持有2%股权。本次交易金额为1,039.31万元,折合人民币1,039.31万元,折合人民币1,039.31万元。

● 本次交易不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。

● 本次交易已经公司董事会第十届董事会第二十一次会议审议通过,无需提交股东大会审议。本次交易尚需取得海南省国有资产监督管理委员会(以下简称“海南省国资委”)批复,不存在重大法律障碍。

● 相关风险提示:海建置业在后续运营过程中可能受到宏观经济、行业政策、市场环境、经营管理等因素变化影响,未来经营状况和投资收益等存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。

一、本次交易概述

(一)本次交易的基本情况

为进一步盘活公司资产,实现公司资产结构优化配置,持续提升资产效益,公司全资子公司儋州临空拟持有海南海建置业有限公司100%股权,折合人民币1,039.31万元,折合人民币1,039.31万元,折合人民币1,039.31万元。

(二)海南海建置业有限公司基本情况

公司名称:海南海建置业有限公司(以下简称“海建置业”)。

统一社会信用代码:91460005675602693

成立日期:2010年12月30日

法定代表人:曾崇松

注册资本:30,000万元人民币

注册地址:海南省海口市美兰区国兴大道1号海阔天空国际兴城二期A14地块1号楼8301

主要股东:海南海建投资集团有限公司持有98%股权,海南海建集团有限公司持有2%股权。

经营范围:房屋建筑工程、土木工程、建筑装饰工程、机电设备安装、道路、桥梁工程施工,工程勘察设计,建筑机械建造、加工及维修,建筑材料销售,房地产开发,市政公用工程,水利工程施工,管道工程,园林绿化工程,土石方工程。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

本次交易已经公司董事会第十届董事会第二十一次会议审议通过,无需提交股东大会审议。本次交易尚需取得海南省国资委批复,不存在重大法律障碍。本次增资事项不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

公司名称:海南海建置业有限公司(以下简称“海建置业”)。

统一社会信用代码:91460005675602693

成立日期:2010年12月30日

法定代表人:曾崇松

注册资本:30,000万元人民币

注册地址:海南省海口市美兰区国兴大道1号海阔天空国际兴城二期A14地块1号楼8301

主要股东:海南海建投资集团有限公司持有98%股权,海南海建集团有限公司持有2%股权。

经营范围:房屋建筑工程、土木工程、建筑装饰工程、机电设备安装、道路、桥梁工程施工,工程勘察设计,建筑机械建造、加工及维修,建筑材料销售,房地产开发,市政公用工程,水利工程施工,管道工程,园林绿化工程,土石方工程。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

最近一年又一期的主要财务数据:

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年6月30日(未经审计)
资产总额	779,797.36	834,769.37
负债总额	741,484.27	795,489.41
归属于母公司的所有者权益	38,313.09	39,280.41
归属于母公司的净资产	38,313.09	39,280.41
归属于母公司的净利润	2,869.04	-1,520.51

根据中国执行信息公开网(http://zxqk.court.gov.cn/shixin/)查询结果,海建股份不属于失信被执行人。

三、被增资企业的基本情况

公司名称:海南海建置业有限公司

统一社会信用代码:91460100MA5T2N583X

成立日期:2017年12月20日

法定代表人:文慧

注册资本:10,080万元人民币

注册地址:海南省海口市美兰区白龙南路61号

主要股东:海南海建投资集团有限公司持有100%股权

经营范围:城市土地综合开发经营,房地产开发、经营,商品房销售,房地产租赁服务,房地产项目咨询、服务,建筑工程监理服务,室内外装饰装修设计,投资开发与房地产业务相关的旅游服务。

最近一年又一期的主要财务数据:

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年6月30日(未经审计)
资产总额	161,224.04	164,879.59
负债总额	149,138.28	150,389.41
归属于母公司的所有者权益	12,085.76	14,490.18
归属于母公司的净资产	12,085.76	14,490.18

海建置业核心资产是目前在开发的海府大项目。

海建置业在章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

海建置业不属于上市公司关联方。

根据中国执行信息公开网(http://zxqk.court.gov.cn/shixin/)查询结果,海建置业不属于失信被执行人。

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年6月30日(未经审计)
资产总额	161,224.04	164,879.59
负债总额	149,138.28	150,389.41
归属于母公司的所有者权益	12,085.76	14,490.18
归属于母公司的净资产	12,085.76	14,490.18

兴业国际核心资产为儋州在水一方项目3、024亩农业发展观光用地。

根据中国执行信息公开网(http://zxqk.court.gov.cn/shixin/)查询结果,兴业国际不属于失信被执行人。

股票代码:000068

股票简称:华控赛格

公告编号:2024-62

深圳华控赛格股份有限公司

关于向控股股东申请借款展期暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

1.深圳华控赛格股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月9日、2020年5月22日分别召开第六届董事会第十五次临时会议和2019年度股东大会审议通过《关于公司向控股股东申请借款的议案》,公司与控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司(以下简称“华融泰”)签订了《借款合同》,借款74亿元用于支付金融机构借款本金和补充流动资金,借款期限1年,借款利率7.5%,具体内容详见公司于2020年4月11日在指定信息披露媒体发布的《关于向控股股东申请借款的关联交易公告》(公告编号:2020-07)。

经2024年6月19日、2024年6月6日召开的第七届董事会第十三次临时会议和2022年第二次临时股东大会审议通过,公司对上述借款展期1年,展期利率5%,具体内容详见公司于2022年5月20日在指定信息披露媒体发布的《关于向控股股东申请借款展期的公告》(公告编号:2022-39)。

经2023年6月27日、2023年12月11日召开的第七届董事会第十三次会议和2023年第二次临时股东大会审议通过,公司对即将到期的93.11亿元借款展期1年,展期利率5%,具体内容详见公司于2023年8月24日在指定信息披露媒体发布的《关于向控股股东申请借款展期的公告》(公告编号:2023-62)。

自借款展期生效后,公司累计提取借款4.26亿元。截至2024年11月30日,公司累计归还本金1.39亿元,支付利息0.62亿元,尚需偿还本金2.86亿元。根据公司目前实际经营需要,拟对2.86亿元借款进行展期,展期利率5%,展期期限5.5%。

2.华融泰直接持有公司26.48%的股份,为公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,此次借款展期事项构成了关联交易。

公司于2024年12月27日召开了第八届董事会第九次临时会议,以同意4票、反对0票、弃权0票,回避票审议通过了《关于向控股股东华融泰申请借款展期的议案》。本议案尚需提交股东大会审议批准,控股股东华融泰回避表决。

4.本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

公司名称:深圳市华融泰资产管理有限公司

企业类型:有限责任公司

注册地:深圳市福田区莲花街道福新社区益田路6001号太平金融大厦2905

法定代表人:卫炳熹

成立日期:2009年6月29日

注册资本:65142.2629万元

主要股东及实际控制人:华融泰控股股东为山西建设投资集团有限公司,实际控制人为山西省国有资产运营有限公司。

经营范围:投资管理;投资咨询(不含限制项目);投资兴办实业(具体项目另行申报);国内贸易(不含专营、专控、专卖商品)。

关联关系说明:华融泰持有公司26.53,049股,占总股本比例26.48%,为公司控股股东。

根据查询,华融泰不属于失信被执行人。

华融泰近一年又一期的主要财务指标:

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年6月30日(未经审计)
资产总额	339,338.36	137,189.11
负债总额	61,076.21	-12,486.31
净资产	278,262.15	149,675.42
归属于母公司的净资产	277,705.09	149,018.64

三、借款展期的主要内容

展期金额:2.86亿元;

四、本次交易的定价情况

(一)定价情况及依据

1.根据中威正信(北京)资产评估有限公司出具的《海南兴业国际联合实业发展有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(中威正信评报字(2024)第5124号),基于评估基准日2023年12月31日采用资产基础法对兴业国际联合实业全部权益价值作出的最终评估结论,兴业国际于评估基准日的净资产账面价值为-2,500.15万元,评估值为20,456.25万元,评估增值22,956.40万元。评估增值变动原因:主要为待估土地使用权取得增值所致。截至评估基准日待估土地价值大幅增长形成增值。

2.根据中威正信(北京)资产评估有限公司出具的《海南海建置业有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(中威正信评报字(2024)第5103号),基于评估基准日2023年12月31日采用资产基础法对海建置业股东全部权益价值作出的最终评估结论,海建置业于评估基准日的净资产账面价值为148,786.66万元,评估值为169,030.31万元,评估增值10,307.66万元,评估增值变动原因:存货账面价值仅为房地产开发成本,采用假设开发法对存货进行评估,考虑开发后可获取的利润,造成存货增值,最终形成评估增值。

(二)定价合理性分析

本次增资中针对兴业国际与海建置业股权的定价是依据双方认可的评估公司以2023年12月31日作为评估基准日得出的评估价值,交易定价公平合理。

五、交易合同的主要内容

(一)签署主体

甲方:儋州海南临空投资有限公司

乙方:海南兴业国际联合实业发展有限公司

丙方:海南海建工程股份有限公司

丁方(目标公司):海南海建置业有限公司

(二)交易方式

1.根据甲方聘请的具有从事证券相关业务资格的资产评估机构中威正信(北京)资产评估有限公司出具的评估报告(中威正信评报字(2024)第5124号),乙方截至评估基准日2023年12月31日的股东全部权益价值评估值为204,562,456.26元,四方经协商一致,同意以该评估价值为依据,甲方以非货币支付方式将所持的乙方100%股权作价增资至丁方,增资金额为204,562,456.26元。

2.根据甲方、丁方共同聘请的具有从事证券相关业务资格的资产评估机构中威正信(北京)资产评估有限公司出具的评估报告(中威正信评报字(2024)第5103号),丁方截至评估基准日2023年12月31日的股东全部权益评估值为1,500,933,174.93元,四方经协商一致,同意以该评估价值作为丁方增资价格依据。

3.本次增资方向丁方增资204,562,456.26元,其中12,960,880.94元计入丁方注册资本,191,601,574.02元计入丁方资本公积。增资完成后,丁方实收资本由100,800,000.00元增加至113,760,880.94元,其中丁方对于丁方持股比例为11.3931%,四方对于丁方持股比例为88.6069%。

(三)交易期限

丁方应在本协议签署之日10个工作日内召开股东会修订公司章程,并于协议签署之日20个工作日内完成公司章程、股权结构等工商变更事宜。

(四)或有事项披露及调整方式

各方同意,因或有事项导致乙方丁方估值调整的,按照以下方式确定各方最终持股比例:

甲方持股比例=乙方的最终估值/(丁方的最终估值+乙方的最终估值),丙方持股比例=100%-甲方持股比例。

各方应配合办理工商变更手续,包括但不限于签订补充协议、调整公司章程、办理工商过户等。

(五)违约责任

1.除非本协议另有约定,任何一方当事人出现如下情况,视为该方违约:

(1)一方不履行本协议项下任何义务或责任;

(2)一方在本协议中向另一方作出的陈述、保证与承诺被证明为虚假、不实;

(3)本协议约定的其他违约情形。

2.若一方违约行为违约,在不影响其他方(守约方)在本协议下其他权利的情况下,守约方有权采取如下一种或多种救济措施以维护其权利:

(1)要求违约方履行义务;

(2)拒绝停止履行义务,待违约方纠正违约行为后恢复履行;守约方根据此约定暂停履行义务不构成违约方迟延履行或迟延履行;

(3)要求违约方赔偿守约方的全部损失;

(4)根据本协议约定终止本协议;

(5)本协议约定的其他救济方式。

(六)交易生效条件

本协议自各方法定代表人或授权代表签字和加盖公章,本协议经四方加盖公章并取得海南省国有资产监督管理委员会批复文件后生效。

六、本次交易对公司的影响

(一)兴业国际旗下核心资产为儋州3024亩农业发展观光用地,该项目土地公司未有开发意愿,且与公司机场业务关联性低。本次交易有利于盘活公司资产,实现公司资产结构优化配置,持续提升资产效益。预计交易完成后,公司将获得投资收益约3.02亿元,具体金额以最终公司披露的经审计的财务报告为准。

(二)本次交易不涉及资产、负债、损益、关联交易、人员安置等相关安排,亦不会产生关联交易、同业竞争的情况。

(三)本次交易遵循公开、公平、公正原则,定价公允,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

(四)本次交易完成后,公司不再对兴业国际实施控制,兴业国际不再纳入公司合并报表范围。

(五)本次交易完成后,公司不存在为兴业国际提供担保、委托其理财的情况,兴业国际不存在占用公司资金等方面的情况。

七、本次交易的风险分析

本次交易完成后,海建置业在后续运营过程中可能受到宏观经济、行业政策、市场环境、经营管理等因素变化影响,未来经营状况和投资收益等存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

海南机场设施股份有限公司董事会

二〇二四年十二月二十八日

海南机场设施股份有限公司

第十届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议概况

海南机场设施股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十一次会议于2024年12月27日以现场加通讯方式召开。会议通知已于2024年12月16日以前,通过电话等方式发出。本次会议由董事长杨小波先生主持,应到人员、实到人员。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定,合法有效。

会议决议并通过了以下事项:

《关于子公司对外增资的议案》

该议案表决结果:同意9票;弃权0票;反对0票。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于子公司对外增资的公告》(公告编号:临2024-072)。

股票代码:60515

股票简称:海南机场

公告编号:临2024-071

海南机场设施股份有限公司

第十届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议概况

海南机场设施股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十一次会议于2024年12月27日以现场加通讯方式召开。会议通知已于2024年12月16日以前,通过电话等方式发出。本次会议由董事长杨小波先生主持,应到人员、实到人员。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定,合法有效。

会议决议并通过了以下事项:

《关于子公司对外增资的议案》

该议案表决结果:同意9票;弃权0票;反对0票。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于子公司对外增资的公告》(公告编号:临2024-072)。

股票代码:000068

股票简称:华控赛格

公告编号:2024-61

深圳华控赛格股份有限公司

第八届董事会第九次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳华控赛格股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第九次临时会议于20